

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора ПрАТ «Діпрозв'язок»

  
Станіслав КАПЛУНЕНКО

“31”  2023 р.

## **Порядок здійснення попередньої перевірки внесків на підтримку політичних партій**

Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та нової редакції Антикорупційної програми ПрАТ «Діпрозв'язок», затвердженої наказом від 23.11.2022 № 103.

Порядок встановлює алгоритм проведення особою, відповідальною за реалізацію Антикорупційної програми (далі – Уповноважений) перевірки потенційних одержувачів внесків від ПрАТ «Діпрозв'язок» на підтримку політичних партій.

### **I. Мета**

Забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності ПрАТ «Діпрозв'язок» (далі - Товариства) вимогам антикорупційного законодавства, підтримання ділової репутації Товариства, оцінка корупційних ризиків з метою впевнитися, що внески на підтримку політичних партій не будуть використовуватися як неправомірна вигода або з іншою незаконною метою.

### **II. Основні терміни**

*Неправомірна вигода* - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції» та Антикорупційній програмі ПрАТ «Діпрозв'язок».

### **III. Загальні положення**

3.1. Товариство може здійснювати внески на підтримку політичних партій у разі відсутності заборон, встановлених законодавством України та внутрішніми документами ПрАТ «Діпрозв'язок».

3.2. Товариство здійснює внески на підтримку політичних партій відповідно до законодавства України та за умови відсутності обґрунтованого висновку Уповноваженого про наявність корупційних ризиків.

3.3. Уповноважений здійснює попередню перевірку потенційних одержувачів внесків на підтримку політичних партій та погоджує проекти правочинів щодо здійснення внесків на підтримку політичних партій для того, щоб впевнитися, що внески Товариства на підтримку політичних партій не будуть використані як неправомірна вигода або з іншою незаконною метою.

3.4. Здійснення внесків на підтримку політичних партій Товариством не допускається, якщо:

їх здійснення є умовою укладення будь-якого правочину, ухвалення рішення органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або вони здійснюються з метою отримання незаконних переваг у підприємницькій діяльності;

вони здійснюються з метою впливу на офіційну особу або в обмін на будь-яку неправомірну вигоду для Товариства зі сторони ділових партнерів.

3.5. Основними інструментами здійснення Товариством контролю за внесками на підтримку політичних партій можуть бути:

перевірка потенційних одержувачів внесків на підтримку політичних партій;  
попереднє погодження з Уповноваженим проектів правочинів внесків;  
процедури моніторингу цільового використання внесків на підтримку політичних партій;

публічне оприлюднення, в порядку, передбаченому Товариством, інформації про здійснення внесків на підтримку політичних партій з метою забезпечення громадського контролю (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством).

3.6. ПрАТ «Діпрозв'язок» веде реєстр здійснених Товариством внесків на підтримку політичних партій. Такий реєстр, а також фінансова звітність щодо операцій зі здійснення внесків на підтримку політичних партій, її отримувачів (бенефіціарів) підлягають зберіганню не менше ніж 5 років.

#### **IV. Організація проведення перевірки**

4.1. Основними завданнями перевірки є:

перевірка ділової репутації потенційних одержувачів (бенефіціарів) внесків на підтримку політичних партій на предмет толерантності до корупції, а саме: чи має отримувач (бенефіціар) репутацію суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде він виступати посередником для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди, та чи не будуть ці внески використовуватися як неправомірна вигода або з іншою незаконною метою;

виявлення можливих корупційних ризиків у зв'язку зі здійсненням внесків;  
мінімізації ймовірності вчинення або перевірки можливих фактів вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення антикорупційного законодавства після здійснення внесків на підтримку політичних партій;

надання директору ПрАТ «Діпрозв'язок» рекомендацій щодо доцільності здійснення внесків на підтримку політичних партій стосовно кожного конкретного потенційного одержувача таких внесків.

4.2. Перевірка отримувачів (бенефіціарів) внесків на підтримку політичних партій проводиться:

за дорученням директора ПрАТ «Діпрозв'язок»;  
за ініціативою Уповноваженого;  
за повідомленням викривача корупції.

4.3. Заступники директора, радники, помічники, начальник служби забезпечення діяльності, керівники структурних підрозділів та інші працівники ПрАТ «Діпрозв'язок» на вимогу Уповноваженого надають в установленому порядку наявну інформацію (матеріали) необхідну для проведення перевірки про отримувачів (бенефіціарів) внесків на підтримку політичних партій.

4.4. Інформація, що надається Уповноваженому для проведення перевірки повинна містити:

найменування отримувача (бенефіціара) внесків на підтримку політичних партій, його код ЄДРПОУ або номер картки платника податків;

сума внесків на підтримку політичних партій;

прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи, отримувача (бенефіціара) внесків на підтримку політичних партій або службової (посадової) особи отримувача (бенефіціара), яка уповноважена ним представляти його інтереси, номер картки платника податків;

відомості щодо кінцевого бенефіціарного власника (у т.ч. засновника) отримувача внесків на підтримку політичних партій;

місцезнаходження отримувача (бенефіціара) внесків на підтримку політичних партій.

4.5. Інформація може передаватись, як у письмовому вигляді, так і через електронну пошту на електронну скриньку Уповноваженого.

## **V. Порядок проведення перевірки**

5.1. Уповноважений після отримання інформації, зазначеної в п. 4.4 цього Порядку, проводить перевірку щодо:

наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (щодо юридичних або фізичних осіб), відомостей про юридичну особу, кінцевих бенефіціарних власників, осіб, які представляють інтерес отримувача (бенефіціара) внесків на підтримку політичних партій;

наявності/відсутності даних про те, що отримувач (бенефіціар) внесків на підтримку політичних партій, є пов'язаною особою з керівником, посадовими особами, працівниками ПрАТ «Діпрозв'язок», керівником та посадовими особами органу управління Товариством;

наявності в Єдиному державному реєстрі судових рішень даних стосовно юридичних або фізичних осіб, кінцевих бенефіціарних власників, осіб, які представляють інтерес отримувача (бенефіціара) внесків на підтримку політичних партій.

5.2. Під час проведення перевірки Уповноважений використовує відкриті єдині державні реєстри органів державної влади та веб-ресурси, ведення яких здійснюють:

Міністерство юстиції України – «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Єдиний державний

реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»; «Єдиний реєстр боржників» та ін.;

Державна судова адміністрація України – «Єдиний державний реєстр судових рішень»;

Національне агентство з питань запобігання корупції – «Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення»;

Державна фіскальна служба України – електронний податковий сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»,

інші відкриті реєстри органів державної влади;

офіційні веб-ресурси Антимонопольного комітету України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, громадських організацій, які займаються активною антикорупційною діяльністю, моніторинг інтернет-газет (наприклад: <https://youcontrol.com.ua>) та інших видань тощо, у тому числі іноземних, на яких може розміщуватися інформація щодо ділових партнерів, та аналізу отриманої інформації, у тому числі від інших структурних підрозділів.

5.3. Строк проведення перевірки потенційних отримувачів (бенефіціарів) внесків на підтримку політичних партій не повинен перевищувати п'ять робочих днів.

5.4. Обов'язковій перевірці підлягає інформація щодо:

кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника;

наявності родинних зв'язків отримувачів (бенефіціарів) внесків на підтримку політичних партій з працівниками ПрАТ «Діпрозв'язок», керівництвом органу управління Товариством;

наявності судових справ стосовно отримувачів (бенефіціарів) внесків на підтримку політичних партій (у разі наявності підлягають з'ясуванню обставини справи).

5.5. Під час проведення перевірки на корупційні ризики звертається увага на такі чинники:

має ділові, сімейні або інші тісні особисті стосунки з державними службовцями, народними депутатами України, депутатами місцевих рад, суддями, прокурорами, працівниками правоохоронних і контролюючих органів тощо;

не погоджується на надання інформації на запити, що є складовою процедурою перевірки, або надає недостовірну інформацію;

не погоджується на включення антикорупційних застережень до договору;

використовує нестандартні процедури з підготовки та укладення договору, зокрема пропонує підписання угоди не обумовленою датою або внесення до договору інформації, яка не відповідає дійсності чи яка має на меті приховати певні факти;

має негативну ділову репутацію;

zareєстрований за місцем масової реєстрації суб'єктів господарювання (у квартирі або гуртожитку) та/або за декілька тижнів/місяців до оформлення договірних відносин;

відсутня фактична наявність отримувача внесків на підтримку політичних партій за місцем реєстрації чи вказаним місцем перебування;

в останні півроку змінювалася адреса, та/або розмір статутного фонду, та/або засновники;

наявні борги по податках та зборах;

перебуває на стадії припинення або банкрутства;

наявні незавершені виконавчі провадження;

наявні адміністративні або кримінальні провадження щодо отримувача внесків на підтримку політичних партій та/або керівника, інших службових (посадових) осіб, які здійснюють повноваження щодо управління діяльністю;

наявні позови в судах з боку інших юридичних (фізичних) осіб стосовно господарської та іншої діяльності.

5.6. Для формування обґрунтованого стану рівня корупційних ризиків, які можуть виникнути після здійснення внесків, під час аналізу інформації береться до уваги діяльність, яку останній здійснює або передбачає здійснювати, а також корупційні ризики, властиві цій діяльності, а також можливість ПрАТ «Діпрозв'язок» здійснювати процедуру моніторингу цільового використання внесків на підтримку політичних партій.

## VI. Оформлення результатів перевірок та ведення справ

6.1. За результатами перевірок Уповноважений складає письмову рекомендацію (висновок) директору ПрАТ «Діпрозв'язок» або особі, яка виконує його обов'язки, щодо прийняття обґрунтованого рішення стосовно здійснення внесків на підтримку політичних партій.

6.2. Рекомендація (висновок) повинна містити:

загальні відомості про отримувача внесків на підтримку політичних партій;

сума внеску на підтримку політичних партій;

історію доброчесності та репутації отримувача внесків на підтримку політичних партій;

узагальнені результати перевірки отримувача внесків на підтримку політичних партій;

рекомендацію Уповноваженого;

посаду, ініціали та прізвище посадової особи, яка підписує рекомендацію;

дату складання рекомендації.

6.3. Строк дії результатів перевірки отримувача внесків на підтримку політичних партій становить один рік.

6.4. Діяльність отримувача внесків підлягає періодичному моніторингу цільового використання зазначених внесків.

Радник – особа,  
відповідальна за реалізацію  
Антикорупційної програми



Олександр БОГДАНОВ

ПОГОДЖЕНО

Юрисконсульт



Сергій БАБЕНКО